

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.039.789,84	6.973.692,18	PASSIVO CIRCULANTE	732.742,92	1.491.643,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.387.117,12	3.046.866,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.141,37	92.597,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.563.559,53	3.606.312,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.957.165,90	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.570,38	158.782,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.606.312,29	3.606.312,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.222,66	25.815,71
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	81,34	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.113,19	105.733,24	PROVISÕES A CURTO PRAZO	477.399,30	462.267,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.409,21	752.180,17
ESTOQUES	0,00	0,00		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	214.780,25		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.112.868,75	10.118.321,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.065.000,00	2.065.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.906.027,39	6.906.027,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.577.255,00	6.577.255,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.569.755,00	6.569.755,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	7.500,00	7.500,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	328.772,39	328.772,39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.065.000,00	2.065.000,00
IMOBILIZADO	3.189.004,53	3.193.128,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.348.821,07	1.330.371,07	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.604.094,04	2.604.094,04		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	763.910,58	741.336,81		0,00	0,00
INTANGÍVEL	17.836,83	19.165,54		0,00	0,00

SOFTWARES	120.811,13	120.811,13		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	102.974,30	101.645,59		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.797.742,92	3.556.643,88
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	22.354.915,67	13.535.369,53
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.354.915,67	13.535.369,53
TOTAL	25.152.658,59	17.092.013,41	TOTAL	25.152.658,59	17.092.013,41
ATIVO FINANCEIRO	21.996.048,40	13.930.032,08	PASSIVO FINANCEIRO	3.714.361,94	1.059.678,15
ATIVO PERMANENTE	3.156.610,19	3.161.981,33	PASSIVO PERMANENTE	2.542.399,30	2.527.267,67
SALDO PATRIMONIAL				18.895.897,35	13.505.067,59

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	18.281.686,46	12.870.353,93

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2019

GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA
Diretor Presidente
CRTR 00135TR
189.312.512-20

RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS
Diretor Tesoureiro
CRTR 0085TNR
051.675.899-32

SILVIO XAVIER DA SILVA
Assessor Contábil
CRC 1SP203985
085.924.408-31

